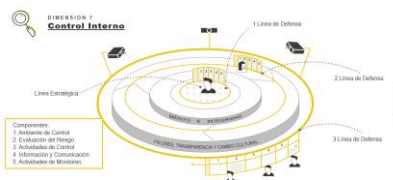


Nombre de la Entidad:		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ				
Periodo Evaluado:		1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2024				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad			70%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes?	Si	Los Componentes del Modelo Estándar de Control Interno se encuentran operando juntos y de manera integrada, sin embargo presentan algunos de ellos debilidades, las cuales son analizadas por la Alta Dirección para su mejora continua, de tal manera que se cumpla con la evolución del Sistema de Control Interno.				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados?	Si	El Sistema de Control Interno de la ESE - CRIB, resulta efectivo para los objetivos evaluados. Es importante reconocer la disposición de la Alta Dirección en el mejoramiento continuo de la entidad, sin embargo por el momento coyuntural que atravieza, con el cambio de administración, algunos componentes del MECI, como actividades de control, Monitoreo y Gestión del Riesgo, presentan debilidades, situaciones ya detectadas y tratadas en los espacios correspondientes por la entidad y la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, las cuales están siendo ya intervenidas. La entidad viene cumpliendo con lo exigido en el Decreto 1083 de 2015 y las fechas establecidas para efectuar la evaluación del desempeño laboral. Se requiere fortalecer la evaluación del impacto en los diferentes procesos.				
La entidad cuenta dentro de su Sistema	Si	La entidad cuenta con el Esquema de Líneas de Defensa aprobado, y el cual se encuentra en actualización para ser socializado a los nuevos servidores públicos y demás colaboradores de la entidad.				
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	71%	<p>La Alta Dirección muestra compromiso en la implementación de lineamientos y desarrollo de actividades que fortalecen el sistema de control interno de la entidad.</p> <p>Se sugiere que la alta dirección realice evaluación del impacto respecto de los informes presentados por la oficina asesora de control interno, en relación con la mejora institucional</p>	65%	<p>Se evidencia que este componente cuenta con las condiciones para el ejercicio del Control Interno, pues el compromiso de la alta dirección, en la implementación de lineamientos sobre el tema de integridad y valores éticos, es relevante. En la planeación estratégica se definieron roles, responsabilidades y tiempos para controlar riesgos específicos.</p> <p>Se sugiere Implementar acciones para fortalecer en los servidores públicos y demás colaboradores de la entidad, la importancia del Sistema de Control Interno, y el compromiso con la Política de Integridad y Valores Institucionales. Así mismo se requiere continuar con el registro de actividades del personal, como su ingreso, permanencia y retiro.</p>	6%

Evaluación de riesgos	Si	56%	<p>Durante el transcurso de la vigencia 2024, primer semestre, la entidad no gestionó de manera adecuada los riesgos debido a factores relacionados con el cambio de administración, la cual conlleva proceso de empalme, rendición de cuentas, elaboración del Plan de Gestión y Desarrollo de la entidad para la vigencia 2024-2027. Por lo anterior se hace indispensable realizar en el menor tiempo posible la gestión del riesgo con los líderes de proceso.</p>	65%	<p>Durante el segundo semestre de 2023, se realizaron mesas de trabajo de la Alta Dirección con el acompañamiento y asesoría de la Oficina Asesora de Control Interno, en las cuales se abordaron temas como la identificación y estructuración del riesgo, definición de controles, responsables, tiempos y monitoreos. Se cuenta con una matriz actualizada de riesgos de gestión, corrupción, seguridad y privacidad de la información, articulados con todos los procesos de la entidad. Se evidencia interés por parte de la Alta Dirección en la gestión y evaluación de Riesgos, sin embargo es necesario que se fortalezca la capacitación para los líderes de proceso, en su ejercicio como primera línea de defensa de la entidad, en esta materia. De la misma manera se sugiere realizar el análisis de segregación de funciones en el área financiera.</p>	-9%
Actividades de control	Si	75%	<p>Durante el primer semestre de la vigencia 2024, la entidad ha realizado seguimiento a los compromisos acordados en los diferentes comités institucionales.</p> <p>Sin embargo, se sugiere la socialización y capacitación en líneas de defensa a los nuevos servidores públicos, trabajadores en misión, y demás colaboradores de la entidad, a efectos de fortalecer la cultura del autocontrol.</p>	79%	<p>Durante el segundo semestre de 2023, la Alta Dirección, junto a los líderes de proceso y con el acompañamiento de la Asesora de Control Interno realizaron mesas de trabajo, abordando temas como verificación de controles por cada proceso. Así mismo la entidad avanzó en la aprobación y actualización de Políticas de Gobierno y Seguridad Digital, socializándolas a los servidores de la entidad y demás colaboradores.</p>	-4%
Información y comunicación	Si	66%	<p>La entidad cuenta para el análisis y procesamiento de datos internos, con un sistema de información asistencial administrativo y financiero que está en proceso de parametrización.</p> <p>La entidad desarrolló aprobó e implementó su Política de Seguridad y Privacidad de la Información basada en el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de las tecnologías adoptando la norma ISO 27001, con acciones que permitan tener los principios de integridad, confidencialidad y seguridad de los datos de la empresa, especialmente cumpliendo con la Ley 1581 de 2014 de protección de datos personales.</p> <p>Sin embargo, la Oficina Asesora de Control Interno eleva informes sugiriendo fortalecer la gestión de PQRSDF en la entidad, lo cual ha sido tenido en cuenta por la Alta Dirección y se está en proceso de mejora.</p>	73%	<p>La entidad continúa realizando monitoreos a la implementación de la infraestructura de red IPV6. La comunicación externa se ha fortalecido, es así que la rendición de cuentas se llevó a cabo con interacción presencial y virtual de los grupos de valor e interés. Así mismo la comunicación en redes con estos grupos se ha venido afianzando con la transmisión de las diferentes actividades realizadas por la entidad. Se requiere fortalecer la oportunidad en las respuestas a las PQRSDF. Así mismo es importante demostrar avances en los procesos de comunicación interna.</p>	-7%
Monitoreo	Si	82%	<p>La Segunda y Tercera Línea de Defensa de la ESE, continúan realizando las actividades de monitoreo y seguimiento correspondientes, sin embargo no se evidencian avances significativos en cuanto la segregación de funciones de la entidad, especialmente en el área financiera. De la misma manera se encuentran debilidades al momento de entregar información por parte de los responsables a la líder de control interno para sus actividades de control y monitoreo.</p>	89%	<p>La segunda y tercera línea de defensa de la entidad realizan actividades de monitoreo y seguimiento a los controles definidos y gestionados por cada líder de proceso y por la alta dirección, con el objeto de minimizar la materialización de riesgos y dar cumplimiento a los objetivos y metas del Plan de Desarrollo, para alcanzar la satisfacción de los grupos de valor e interés de la ESE-CRIB. Se sugiere realizar análisis de la segregación de funciones en el área financiera.</p>	-7%